旅費交通費	105,297,329	資産見返物品受贈額戻入	2,156,733
消耗品費	472,419,169	資産見返寄附金戻入	199,865
備品費	90,321,917	財務収益	4,653
諸謝金	96,578,931	受取利息	4,653
印刷費	68,704,640	雑益	21,345,456
通信費	48,988,826	雑益	21,345,456
撤去費	268,800,688	（経常収益合計）	11,960,077,004
貸倒引当金繰入	14,780		
子どもゆめ基金助成費	1,427,798,305		
その他業務経費	61,065,086		
一般管理費	3,845,693,458		
役員報酬	86,821,982		
給与、賞与及び諸手当	1,600,651,749		
法定福利費・福利厚生費	213,279,511		
退職金費用	280,870,853		
その他人件費	129,238,668		
外部委託費	393,251,037		
賃借料	198,139,251		
減価償却費	152,981,139		
保守・修繕費	366,447,018		
水道光熱費	83,687,797		
旅費交通費	41,139,196		
消耗品費	117,012,541		
備品費	20,877,448		
諸謝金	6,177,949		
印刷費	11,137,659		
通信費	58,478,983		
その他管理経費	85,500,677		
財務費用	12,195,310		
支払利息	12,195,310		
（経常費用合計）	11,960,022,757		
経常利益	54,247		
臨時損失	17,995,000		
土地売却損	17,995,000		
当期純損失	17,940,753		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	102,880		
当期総損失	17,837,873		
合　計	11,960,077,004	合　計	11,960,077,004

注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、3,630,879円であり、当該影響額を除いた当期総損失は14,206,994円であります。

キャッシュ・フロー計算書

（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 6,641,839,793
人件費支出	△ 4,846,573,377
運営費交付金収入	10,137,978,000
事業収入	1,199,740,380
寄附金収入	25,107,334
受託収入	127,368,713
消費税等の支払額	△ 31,681,700
その他の収入	25,948,242
小計	△ 3,952,201
利息の受取額	146,319,503
利息の支払額	△ 12,195,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,171,992
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 8,460,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出	△ 4,347,691,485
有形固定資産の売却による収入	105,988,517
施設費による収入	4,513,985,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	263,822,032
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
民間出えん金の受入による収入	7,292,121
リース債務の返済による支出	△ 125,924,630
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,632,509
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）	275,361,515
Ⅴ　資金期首残高	2,234,590,335
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）	2,509,951,850

注記

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　2,509,951,850円

２．重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得　7,137,617円

（単位：円）

損失の処理に関する書類

Ⅰ　当期未処理損失		17,837,873
当期総損失	17,837,873	
Ⅱ　損失処理額		
積立金取崩額	17,837,873	17,837,873
Ⅲ　次期繰越欠損金		0